

国立大学法人名古屋大学経営協議会第62回議事要旨

日 時 平成30年10月25日(木) 15時30分～17時30分
場 所 名古屋大学ナショナルイノベーションコンプレックス3階大会議室
出席者 (学内委員) 松尾総長, 渡辺, 松下, 木村, 高橋, 上月の各理事,
(学外委員) 柴田委員, 丹羽委員, 橋本委員, 川口委員, 坂井委員, 齋藤委員, 内山田委員
(陪 席) 財満理事, 郷理事, 前島副総長, 和田副総長, 藤巻副総長, 熊田監事, 中谷監事
(事務局) 事務局各部長, 事務局関係職員等

議事に先立ち, 前回の議事要旨(案)について確認があり, これを了承した。

1 審議事項

(1) 総長に対する中間評価について

総長から, 「国立大学法人名古屋大学総長選考規程」に基づき, 総長に対する中間評価について, 審議願いたい旨提案があった。

次いで, 総長選考会議議長である柴田委員から, 「国立大学法人名古屋大学総長に関する中間評価実施要項」の定めるところにより, 総長の業績等について審議及び評価を行い, その結果を本会議終了後に開催する総長選考会議へ報告する旨説明があった。

総長から資料1に基づき, 業績等について説明があり, その後, 総長及びその関係者を除く経営協議会委員による審議及び評価を行い, 別紙のとおり中間評価を作成した。

(2) インターネット公有財産売却システムの導入に伴う規程改正について

木村理事から, 資料2に基づき, インターネット公有財産売却システムによる入札保証金に係る会計規程の一部改正について説明があり, 審議の結果, これを了承した。

(3) 東海国立大学機構(仮称)について

上月理事から, 資料3に基づき, 名古屋大学と岐阜大学との間で締結予定の基本合意書(案)について説明があり, 学外委員から, 統合の迅速化, 法人の役割分担, リーダーシップ等について意見があり, 今後, 検討することとした。

最後に, 総長から, 最終案については学内の意見を11月中にまとめ, 大幅な変更があった場合は持ち回り審議としたい旨提案があり, これを了承した。

(4) 平成31年度からの新執行部体制について

総長から, 資料4に基づき, 平成31年度からの新執行部体制について説明があり, 審議の結果, これを了承した。

2 報告事項

(1) 平成31年度概算要求について

木村理事から, 平成31年度概算要求について, 資料5に基づき報告があった。

(2) 「LGBT等に関する名古屋大学の基本理念と対応ガイドライン」について

高橋理事から, 「LGBT等に関する名古屋大学の基本理念と対応ガイドライン」について, 資料6に

基づき報告があった。

また、学外委員から Web を利用した取組みについて提案があり、今後、検討することとした。

(3) 平成30年度国際プログラム群入学試験の結果及び進路状況調査について

渡辺理事から、平成30年度国際プログラム群入学試験の結果及び進路状況について、資料7に基づき報告があった。

(4) 軍事的安全保障研究の取扱いに係る基本方針について

高橋理事から、軍事的安全保障研究の取扱いに係る基本方針について、資料8に基づき報告があった。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第63回経営協議会を平成31年2月14日（木）に開催予定である旨案内があった。

以 上